

**KP "BUDUĆNOST" a.d.
LAKTAŠI**

TROGODIŠNJI PLAN POSLOVANJA

Laktaši, mart, 2017. god.

SADRŽAJ:

I Uvod

II Osnovni podaci o Preduzeću

III Plan proizvodnje i potrošnje vode

IV Plan potrošnje i prihoda od prodaje vode

V Finansijski plan poslovanja Preduzeća

VI Plan investicija

VII Zaključak

I UVOD

Zakonom o javnim preduzećima Republike Srpske ("Sl. glasnik RS" broj: 75/04) definisano je da javna preduzeća usvajaju Trogodišnji plan poslovanja u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i propisima Republike Srpske.

Trogodišnji plan pored ostalog uključuje:

- plan prihoda i rashoda,
- kapitalne izdatke predložene za period koji Plan poslovanja obuhvata,
- izvore finansiranja predložene za navedene kapitalne izdatke, te druge poslovne ciljeve,
- sve zajmove čije uzimanje je planirano u periodu koji Plan poslovanja obuhvata,
- garancije čije je davanje predloženo za osiguranje tih kredita,
- prijedloge za osnivanje ili kupovinu novih preduzeća ili poslova.

Trogodišnji plan poslovanja predstavlja osnov poslovnih aktivnosti Društva, u pogledu onih pitanja koja sadrži. Za provođenje Trogodišnjeg plana zadužena je Uprava Društva.

Izuzetno, Uprava Društva, prilikom razmatranja Plana poslovanja na godišnjem nivou, u slučaju potrebe, dužna je revidirati i usaglasiti Plan, radi njegovog prilagođavanja kretanjima na tržištu, kao i radi promjene izvora finansiranja.

Saglasnost na revidirani Plan daje Skupština akcionara Društva.

Planom poslovanja za period 2017- 2019 godine obuhvataju se sljedeće oblasti:

- opšti dio,
- ekonomsko - finansijski dio,
- investicioni dio i
- zaključak.

II OPŠTI DIO

1.Osnovni podaci o Društvu

U Sudskom registru i Centralnom registru hartija od vrijednosti izvršen je upis KP „Budućnost“ a.d. Laktaši sa sljedećom strukturom kapitala.

- | | | | |
|--------------------|---------|-----|-----------------|
| 1. Opština Laktaši | 65 % | ili | 1.059.010,04 KM |
| 2. „Fortis group“ | 21,83 % | ili | 355.664,45 KM |
| 3. Vaučer ponuda | 13,17% | ili | 214.571,73 KM |

Osnovna djelatnost Društva je proizvodnja i distribucija vode za piće, te odvodnja otpadnih voda.

Društvo ostvaruje prihode pružanjem usluga, snabdijevanjem pitkom vodom stanovništva i odvođenjem otpadnih voda, a manji dio prihoda ostvaruje prevozom pitke vode cisternom, crpljenjem fekalnih otpadnih voda specijalnim vozilom, proizvodnjom toplotne energije i ostalim sitnim uslugama.

Društvo posluje u okviru organizacionih jedinica.

U Društvu je trenutno zaposleno 65 radnika, sledeće kvalifikacione strukture:

Stručna sprema	Muški	Ženski	Ukupno	Struktura %
VSS	3	5	8	9,64
VŠS	3	0	3	6,4
VKV	4	0	4	6,4
SSS	8	7	15	22,5
KV	20	0	20	32,2
PK	2	1	3	4,8
NK	11	1	12	17,7
UKUPNO:	51	14	65	100,00 %

III PLAN PROIZVODNJE I POTROŠNJE VODE

Za vodosnabdijevanje gradskog područja i dijela seoskih područja u sistem je uvezano četiri bušena bunara izgrađena na oko 1 km od centra grada koji su različitih kapaciteta izdašnosti.

BUNAR	Kapacitet u l/sec.
B-1	5
B-2	10
B-8	-
B-9	30 (35)

Izdašnost navedenih bunara je promjenljiva u zavisnosti od atmosferskih prilika, tako da su gore navedene prosječne godišnje vrijednosti izdašnosti istih.

Tokom 2016. Godine bunar B-8 je prestao sa radom zbog problema sa izdašnosti samog bunara.

Za vodosnabdijevanje naselja Bakinci, Drugovići, Maglajani i Kriškovci postoje vlastita izvorišta, s tim što je izvorište u Bakincima problematično sa aspekta kvaliteta vode (povećana mutnoća na izvorištu u vrijeme većih padavina), a izvorište u Drugovićima problematično sa aspekta velikih gubitaka u mreži (preko 75%).

IZVORIŠTE	Kapacitet u l/sec.
Bakinci	1
Drugovići	0,5-1
Maglajani	10
Kriškovci	10

Planirana proizvodnja, obračun i gubici vode vide se iz sledeće tabele:

		Ostvareno u m ³ 2016. god.	Planirano u m ³					Indeks 19/17
			2017	Indeks 17/16	2018	Indeks 18/16	2019	
1.	Proizvodnja vode i preuzeta voda	1.784.268	1.785.858	1,00	1.801.900	1,01	1.836.400	1,02
2.	Obračunata voda	907.758	911.848	1,00	939.400	1,03	976.300	1,04
3.	Gubici u mreži (gubici u procentima)	876.510	874.000	1,00	862.500	1,00	860.100	1,00
		49,12	48,94	0,99	47,87	0,98	46,90	0,98

U trogodišnjem periodu, planira se smanjenje gubitaka prvenstveno kroz rekonstrukciju i sanaciju distributivne mreže, baždarenje i zamjenu vodomjera koji neprecizno mjere, te energičan obračun sa svim vidovima nelegalne potrošnje.

Rekonstrukcija mreže iz predhodnog stava se može izvršiti, pod uslovom, da većinski vlasnik budžetom planira i obezbjedi sredstva za realizaciju iste, na svim mjestima gdje se uređajima za detekciju otkriju kvarovi.

IV PLAN POTROŠNJE I PRIHODA OD PRODAJE VODE

POTROŠNJA VODE U m³

	Ostvareno 2016. god Voda u m ³	Planirano					
		2017	Indeks	2018	Indeks	2019	Indeks
		Voda u m ³	17/16	Voda u m ³	18/17	Voda u m ³	19/18
Domaćinstva	673.360	683.888	1,02	704.550	1,03	732.225	1,04
Privreda	234.398	227.960	0,97	234.850	1,03	244.075	1,04
UKUPNO	907.758	911.848	1,00	939.400	1,03	976.300	1,04

PRIHODI OD VODE I KANALIZACIJE U KM

	Ostvareno 2016. god Iznos	Planirano					
		2017	Indeks	2018	Indeks	2019	Indeks
		Iznos	17/16	Iznos	18/17	Iznos	19/18
Domaćinstva	1.147.682	1.154.400	1,01	1.209.200	1,05	1.256.000	1,04
Privreda	774.081	769.600	0,99	772.800	1,00	804.000	1,04
UKUPNO	1.921.763	1.924.000	1,00	1.982.000	1,03	2.060.000	1,04

Očekuje se veći prihod od novih priključaka kako na vodovodnu tako i na kanalizacionu mrežu, a prvenstveno priključci na novoizgrađenu kanalizacionu mrežu u naselju "Trn".

U planiranom trogodišnjem periodu očekuje se priključenje cca 500-600 novih korisnika na vodovodnu mrežu "Maglajani" i "Kriškovci", kao i na području Jakupovaca (na dvije lokacije).

V FINANSIJSKI PLAN POSLOVANJA

1. PLAN RASHODA

R.br	Naziv konta	2016	Plan 2017	17/16	2018	18/17	2019	19/18
1.	Nabavka materijala-izlaz	143.015	150.000	1,05	155.000	1,03	158.000	1,02
2.	Nabavka mazuta	75.772	90.000	1,19	91.000	1,01	92.000	1,01
3.	Režijski troškovi	22.325	23.000	1,03	24.000	1,04	25.000	1,04
4.	Električna energija	136.612	140.000	1,02	142.000	1,01	146.000	1,03
5.	Gorivo i mazivo	46.445	50.000	1,08	51.000	1,02	52.000	1,02
6.	PTT i telefonske usluge	16.198	15.000	0,93	16.000	1,07	16.500	1,03
7.	Tekuće održavanje	29.933	30.000	1	31.000	1,03	32.000	1,03
8.	Kupovina vode	197.292	200.000	1,01	204.000	1,02	210.000	1,03
9.	Reprezentacija	1.650	3.000	1,19	3.000	1	3.000	1
10.	Ugostiteljske usluge	3.317	5.000	1,51	5.000	1	5.000	1
11.	Osiguranje imovine,vozila,radnika	12.237	15.000	1,23	16.000	1,07	17.000	1,06
12.	Troškovi platnog promet	4.050	5.000	1,23	6.000	1,2	6.500	1,08
13.	Troškovi analize vode	21.160	22.000	1,04	23.000	1,05	24.000	1,04
14.	Ostali troškovi	77.155	79.000	1,02	81.000	1,03	83.000	1,02
15.	Clanarine,ebs,komore šume ,PPZ i dr	6.704	10.000	1,49	11.000	1,1	12.000	1,09
16.	Takse i drugi administrativni troškovi	10.314	12.000	1,16	13.000	1,08	14.000	1,08
17.	Bruto plate i naknade plata radnika	1.151.395	1.200.000	1,04	1.224.000	1,02	1266.000	1,03
18.	Troškovi prevoza na posao i sa posla	18.809	20.000	1,06	21.000	1,05	22.000	1,05
19.	Naknade Nadzorni odbor	14.925	15.000	1,01	16.000	1,07	16.000	1
20.	Ostala lična primanja	20.311	25.000	1,23	26.000	1,04	27.000	1,04
21.	Amortizacija	168.133	170.000	1,01	173.000	1,02	174.000	1,01

22.	Ostali rashodi	121.124	77.000	0,64	78.000	1,01	79.000	1,01
	UKUPNO TROŠKOVI	2.298.876	2.356.000	1,02	2.410.000	1,02	2.480.000	

PLAN PRIHODA:

R.br	Naziv konta	2016	Plan 2017	17/16	2018	18/17	2019	19/18
1.	Voda,kanaliza.,naknada za vodomjer	1.921.763	1.924.000	1,00	1.982.000	1,03	2.060.000	1,04
2.	Toplana	130.394	130.000	1,00	133.000	1,02	134.000	1,01
3.	Prihodi od ugovorenih poslova-Elektro	11.942	40.000	3,35	41.000	1,03	43.000	1,05
4.	Priključci,saglasnoati,teh sektor	139.311	140.000	1,00	144.000	1,03	149.000	1,03
5.	Dobici od prodaje materijala-raz u cijeni	10.705	12.000	1,12	13.000	1,08	14.000	1,08
6.	Rad mašina za treća lica	55.540	60.000	1,08	62.000	1,03	63.000	1,02
7.	Prihodi od dotacija i donacija	22.666	23.000	1,01	23.000	1	24.000	1,04
8.	Prihodi od kamata po izdatim računima	63.543	65.000	1,02	65.000	1	66.000	1,02
9.	Prihod od fakturisanog materijala	23.335	15.000	1,11	16.000	1,05	17.000	1,06
10.	Ostali nepomenuti prihodi	72.095	80.000	0,64	82.000	1,03	84.000	1,02
	UKUPNO PRIHODA	2.451.294	2.489.000	1,02	2.563.000	1,03	2.654.000	1,04
	NERASPOREĐENA DOBIT		133.000		153.000		174.000	

Što se tiče ukupnog prihoda planiran je porast po osnovu smanjenja gubitaka u mreži, po osnovu zamjena vodomjera zbog preciznijeg mjerenja potrošnje i po osnovu povećanja broja novih priključaka. Prihod bi se trebao povećati po osnovu rada mašina i radnika jer su stvoreni preduslovi za izgradnju objekata hidrogradnje.

Kada su u pitanju rashodi planiran je rast u skladu sa rastom ukupnog prihoda.

Ostali troškovi su rađeni na bazi ostvarenih troškova za 2016. godinu.

VI. PLAN INVESTICIJA

R. br.	STAVKE	2017.	2018.	2019.
1.	Izgradnja bunara BM1, BM2 i BM3 - Maglajani	480.000		
2.	Program osnovnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe otvaranja novog izvorišta za Trn i Slatinu	100.000		
3.	Motorna vozila (korištena)	15.000	15.000	15.000
4.	Građevinski materijal za nadstrešnicu za vozila	10.000		
5.	Oprema za detekciju kvarova sa vozilom		120.000	
6.	Nabavka i ugradnja vodomjera	30.000	20.000	15.000
7.	Fekalna cisterna sa vozilom	100.000		
8.	Radna stanica za GIS 2X		10.000	
9.	Server		8.000	
10.	Program paket za GIS		20.000	
11.	Nabvka računara i računarske opreme	5.000	3.000	3.000
12.	Kancelarijski namještaj	5.000	3.000	3.000
13.	Cisterna za crpljenje otpadnih voda	15.000		
14.	Frekventni regulatori (B8, B9)	13.000		
		2.500		
15.	Oprema za automatsko upravljanje na pumpnim postrojenjima	30.000	20.000	20.000
16.	Hlorna oprema na vodovodnom sistemu „Laktaši“sa instalacijom	45.000		
17.	Nabavka i ugradnja ublaživač pritiska za vodovode „Drugovići“ i „Slatina“	13.000		
18.	Rezervna pumpa za izvorište „Maglajani“	14.000		
19.	Cisterna za prevoz pitke vode	50.000		
	UKUPNO	925.000	219.000	56.000

Ukupne investicije za tri godine iznose 1.200.000 KM.

Stavke 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 i 20 finansirale bi se iz vlastitih sredstava, u ukupnom iznosu od 448.000 KM.

Stavke 1, 2, 5, 8, 9, 10 i 18 finansirale bi se iz kreditnih sredstava Evropske Investicione banke i budžeta opštine Laktaši, u ukupnom iznosu od 752.000,00 KM.

Ukoliko se planirane investicije ne realizuju u navedenom periodu, realizacija će se prenijeti na narednu godinu.

VII ZAKLJUČAK

U trogodišnjem periodu od 2017-2019 godine i dalje se očekuju specifični uslovi u kojima će Društvo obavljati svoju djelatnost, te je potrebno predvidjeti određene mjere kako bi se adekvatno moglo odgovoriti na sve negativne promjene.

Na poslovanje Društva, pored ekonomske krize, u velikoj mjeri može negativno uticati:

- Mogući nedostatak obrtnih sredstava za izmirenje tekućih obaveza,
- najava povećanja cijena struje,
- neodgovarajuća kadrovska struktura zaposlenih,
- smanjenje standarda stanovništva.

U ovom periodu očekujemo i pozitivne efekte:

- djelimična rekonstrukcija postojećeg vodovoda,
- nastavak aktivnosti na priključenju novih korisnika na vodovodne sisteme,
- daljnje aktiviranje kanalizacionog sistema u Trnu,
- izgradnja prečistača otpadnih voda i drugo.

Broj: _____

Datum, _____

**Predsjedavajući
Skupštine akcionara**
